

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	353.713.047,76 D	31.191.642,46	37.356.842,79	347.547.847,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.912,90 D	11.010.255,46	11.000.152,31	25.016,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.912,90 D	10.930.055,46	10.919.952,31	25.016,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.912,90 D	2.385.406,24	2.375.303,09	21.016,05 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	144.200,00	144.200,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.912,90 D	2.241.206,24	2.231.103,09	21.016,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	8.544.649,22	8.544.649,22	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.550.231,49	2.550.231,49	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	5.994.417,73	5.994.417,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	353.698.134,86 D	20.181.387,00	26.356.690,48	347.522.831,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	939.729,25	939.729,25	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	446.237,33	446.237,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	446.237,33	446.237,33	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.494,44	114.494,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	270.323,35	270.323,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.419,54	61.419,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	493.491,92	493.491,92	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	493.491,92	493.491,92	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	493.491,92	493.491,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.463,34 D	0,00	4.870,18	126.593,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.463,34 D	0,00	4.870,18	126.593,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	353.566.671,52 D	19.241.657,75	25.412.091,05	347.396.238,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.730.087,78 D	1.281.674,76	3.728.718,34	100.283.044,20 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.730.087,78 D	1.281.674,76	3.728.718,34	100.283.044,20 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.730.087,78 D	1.281.674,76	3.728.718,34	100.283.044,20 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.730.087,78 D	1.281.674,76	3.728.718,34	100.283.044,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.003.231,21 D	33.143,88	243.397,28	7.792.977,81 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.003.231,21 D	33.143,88	243.397,28	7.792.977,81 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.003.231,21 D	33.143,88	243.397,28	7.792.977,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.833.352,53 D	17.926.839,11	21.439.975,43	239.320.216,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.919.724,34 D	8.821.272,19	6.688.318,20	61.052.678,33 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.876.051,74 D	6.820.082,45	13.519.384,27	21.176.749,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	156.037.576,45 D	2.285.484,47	1.232.272,96	157.090.787,96 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	353.713.047,76 C	24.780.255,90	18.615.055,57	347.547.847,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	583.232,09 C	8.812.655,13	8.782.395,39	552.972,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.047,33 C	1.741.939,55	1.715.187,68	500.295,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.033.256,21	1.033.256,21	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.033.256,21	1.033.256,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.759,53 C	213.759,53	188.439,55	188.439,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.287,80 C	494.923,81	493.491,92	311.855,91 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	493.491,92	493.491,92	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	313.287,80 C	1.431,89	0,00	311.855,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	56.184,76 C	7.070.715,58	7.067.207,71	52.676,89 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.189.590,81	1.189.590,81	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.189.590,81	1.189.590,81	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.824.732,67	5.824.732,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.824.732,67	5.824.732,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.184,76 C	56.392,10	52.884,23	52.676,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.410,08 C	7.412,63	6.993,76	6.991,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.191,37 C	45.191,37	42.337,08	42.337,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	621,95 C	826,74	779,08	574,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.961,36 C	2.961,36	2.774,31	2.774,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.129.815,67 C	15.967.600,77	9.832.660,18	346.994.875,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	346.317.278,35 C	15.889.679,41	9.744.978,91	340.172.577,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	373.908.142,73 C	8.227.708,79	8.801.091,13	374.481.525,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	166.412.893,13 C	6.503.614,68	8.355.013,57	168.264.292,02 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.147.104,93 C	432.930,29	320.672,98	14.034.847,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.147.104,93 C	432.930,29	320.672,98	14.034.847,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	152.265.788,20 C	6.070.684,39	8.034.340,59	154.229.444,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	151.157.162,53 C	6.022.452,95	7.975.028,24	153.109.737,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.108.625,67 C	48.231,44	59.312,35	1.119.706,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.495.249,60 C	1.724.094,11	446.077,56	206.217.233,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.495.249,60 C	1.724.094,11	446.077,56	206.217.233,05 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.457.629,96 C	478.581,24	114.494,44	60.093.543,16 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.849.481,08 C	1.244.652,98	331.583,12	145.936.411,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.057,10 C	32,25	0,00	7.024,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.081,46 C	827,64	0,00	180.253,82 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.590.864,38 D	7.661.970,62	943.887,78	34.308.947,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.590.864,38 D	7.661.970,62	943.887,78	34.308.947,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.590.864,38 D	7.661.970,62	943.887,78	34.308.947,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.812.537,32 C	77.921,36	87.681,27	6.822.297,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.681.073,98 C	73.051,18	87.681,27	6.695.704,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.295.124,26 C	24.277,66	16.886,60	5.287.733,20 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.385.949,72 C	48.773,52	70.794,67	1.407.970,87 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.385.949,72 C	48.773,52	70.794,67	1.407.970,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.463,34 C	4.870,18	0,00	126.593,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	131.463,34 C	4.870,18	0,00	126.593,16 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.293.282,55	18.293.282,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.468.315,78 C	441.732,75	944.931,43	4.971.514,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.462.704,97 C	0,00	501.607,02	4.964.311,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.656.651,65 C	0,00	166.523,90	1.823.175,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.656.651,65 C	0,00	166.523,90	1.823.175,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	976.987,61 C	0,00	114.494,44	1.091.482,05 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	679.664,04 C	0,00	52.029,46	731.693,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.272.486,98 C	0,00	270.323,35	2.542.810,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.272.486,98 C	0,00	270.323,35	2.542.810,33 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.272.486,98 C	0,00	270.323,35	2.542.810,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.957.198,41 C	0,00	229.958,56	2.187.156,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	315.288,57 C	0,00	40.364,79	355.653,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	533.566,34 C	0,00	64.759,77	598.326,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.566,34 C	0,00	64.759,77	598.326,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	505.349,92 C	0,00	61.557,52	566.907,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.216,42 C	0,00	3.202,25	31.418,67 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.060,85 C	0,00	159,77	1.220,62 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	441.732,75	441.732,75	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.549,96 C	0,00	1.431,89	5.981,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.549,96 C	0,00	1.431,89	5.981,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4.549,96 C	0,00	1.431,89	5.981,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.855.949,29 D	1.663.428,51	441.732,75	14.077.645,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.359.862,29 D	1.171.034,27	0,00	11.530.896,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.103.523,30 D	1.140.457,12	0,00	11.243.980,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	40.688,81 D	4.609,28	0,00	45.298,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	215.650,18 D	25.967,87	0,00	241.618,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.209,05 D	0,00	0,00	104.209,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.209,05 D	0,00	0,00	104.209,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.382.161,60 D	50.661,49	0,00	2.432.823,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.329.441,84 D	50.661,49	0,00	2.380.103,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.329.441,84 D	50.661,49	0,00	2.380.103,33 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	52.719,76 D	0,00	0,00	52.719,76 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	52.719,76 D	0,00	0,00	52.719,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	441.732,75	441.732,75	0,00

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.716,35 D	0,00	0,00	9.716,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.716,35 D	0,00	0,00	9.716,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.651,51 D	55.529,46	0,00	768.180,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	712.651,51 D	55.529,46	0,00	768.180,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.383.716,26 D	6.299.931,65	943.887,78	6.739.760,13 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.927.056,97 C	0,00	943.887,78	12.870.944,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.310.773,23 D	6.299.931,65	0,00	19.610.704,88 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.756.168,87 D	8.801.091,13	8.227.708,79	10.329.551,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.022.496,34 D	87.681,27	73.051,18	1.037.126,43 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.175.348,19 D	87.681,27	0,00	1.263.029,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.851,85 C	0,00	73.051,18	225.903,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	152.851,85 C	0,00	73.051,18	225.903,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.262.666,49 C	943.887,78	7.661.970,62	27.980.749,33 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.652.041,10	10.652.041,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.845.709,24 C	0,00	4.296.432,63	97.142.141,87 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.226.399,64 C	0,00	92.083,95	47.318.483,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.226.399,64 C	0,00	92.083,95	47.318.483,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.226.399,64 C	0,00	92.083,95	47.318.483,59 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.226.399,64 C	0,00	92.083,95	47.318.483,59 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.588.532,73 C	0,00	33.143,88	2.621.676,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.588.532,73 C	0,00	33.143,88	2.621.676,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.588.532,73 C	0,00	33.143,88	2.621.676,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.030.776,87 C	0,00	4.171.204,80	47.201.981,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.701.891,59 C	0,00	303.609,88	2.005.501,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.212.317,77 C	0,00	2.258.010,45	30.470.328,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.116.567,51 C	0,00	1.609.584,47	14.726.151,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.229.425,50 D	9.708.153,32	55.676,82	103.881.902,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.697.232,99 D	3.743.881,85	0,00	58.441.114,84 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.566.783,99 D	3.728.718,34	0,00	58.295.502,33 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.566.783,99 D	3.728.718,34	0,00	58.295.502,33 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	54.566.783,99 D	3.728.718,34	0,00	58.295.502,33 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	130.449,00 D	15.163,51	0,00	145.612,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.238,15 D	2.041,84	0,00	19.279,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.005,87 D	12.647,69	0,00	123.653,56 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.204,98 D	473,98	0,00	2.678,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	228.069,44 D	244.575,63	0,00	472.645,07 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.920,73 D	243.397,28	0,00	437.318,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	193.920,73 D	243.397,28	0,00	437.318,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.148,71 D	1.178,35	0,00	35.327,06 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.508,42 D	158,67	0,00	4.667,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.083,97 D	982,85	0,00	30.066,82 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	556,32 D	36,83	0,00	593,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.304.078,76 D	5.664.037,30	18,29	44.968.097,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.133,68 D	0,00	0,00	94.133,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.835.441,53 D	4.395.240,27	0,00	34.230.681,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.026.129,79 D	1.232.272,96	0,00	10.258.402,75 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	348.373,76 D	36.524,07	18,29	384.879,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.366,71 D	4.790,70	2,55	50.154,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	297.189,40 D	31.480,85	0,00	328.670,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.817,65 D	252,52	15,74	6.054,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	55.658,54	55.658,53	44,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	55.658,54	55.658,53	44,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	6.993,76	6.993,76	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	45.111,39	45.111,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,06 D	779,08	779,07	22,07 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.774,31	2.774,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.383.716,26 C	943.887,78	6.299.931,65	6.739.760,13 C